

貸借対照表

平成 31 年 03 月 31 日 現在

今別町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,250,643	8,896,449	△645,806	流動負債	563,521	548,112	15,409
現金預金	6,840,343	8,723,249	△1,882,906	未払金	347,325	289,720	57,605
一般（法人・ほのぼの）	4,468,160	5,592,668	△1,124,508	社会保険料	157,504	146,621	10,883
たすけあい	2,150,049	1,926,030	224,019	退職共済積立金	179,045	111,011	68,034
高額療養		1,002,928	△1,002,928	その他の未払金	10,776	32,088	△21,312
地域生活支援センター強化	222,134	201,623	20,511	預り金	216,196	258,392	△42,196
未収金	1,322,900	173,200	1,149,700	社会保険料	154,481	144,360	10,121
事業未収金	3,900	2,700	1,200	源泉所得税	43,500	38,631	4,869
未収補助金	1,319,000	170,500	1,148,500	住民税		58,200	△58,200
前払金	87,400			職員共済	18,215	17,201	1,014
固定資産	8,416,676	18,935,589	△10,518,913	固定負債	7,324,671	7,246,189	78,482
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	7,324,671	7,246,189	78,482
その他の固定資産	7,416,676	17,935,589	△10,518,913	負債の部合計	7,888,192	7,794,301	93,891
車輛運搬具	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本財産	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	92,000	582,447	△490,447	福祉基金	0	10,106,948	△10,106,948
たすけあい資金会計貸付	92,000	582,447	△490,447	次期繰越活動増減差額	7,779,127	8,930,789	△1,151,662
福祉基金	0	10,106,948	△10,106,948	（うち当期活動増減差額）	△1,151,662	△500,550	△651,112
退職給付引当資産	7,324,671	7,246,189	78,482	純資産の部合計	8,779,127	20,037,737	△11,258,610
全社協	6,079,780	5,342,950	736,830	負債及び純資産の部合計	16,667,319	27,832,038	△11,164,719
県社協	1,244,891	1,903,239	△658,348				
資産の部合計	16,667,319	27,832,038	△11,164,719				